

## EMEKLİ UZMANLAR DERNEĞİ

## AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2016

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

## PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA                                    |             |                   | AÇIKLAMA          |  |             |                    |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|
| <b>A-Hazır Değerler</b>                     |             | <b>291.437,00</b> |                   | <b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b> |             | <b>8.924,56</b>    |
| 1-Kasa                                      | 1.801,57    |                   |                   | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar                   | 8.306,94    |                    |
| 3-Bankalar                                  | 289.635,43  |                   |                   | 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri           | 617,62      |                    |
| <b>G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.</b> |             | <b>439,71</b>     |                   | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO</b>      |             | <b>8.924,56</b>    |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler               | 439,71      |                   |                   | <b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>               |             | <b>614.853,47</b>  |
| <b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>              |             | <b>20.880,89</b>  |                   | 1-Geçmiş Yıllar Karları                      | 614.853,47  |                    |
| 7-Sayım ve Teslüm Noksanları                | 20.880,89   |                   |                   | <b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>         |             | <b>(67.259,44)</b> |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>              |             |                   | <b>312.757,60</b> | 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)                | (67.259,44) |                    |
| <b>A-Ticari Alacaklar</b>                   |             | <b>378,50</b>     |                   | <b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>             |             | <b>(48.208,26)</b> |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar            | 378,50      |                   |                   | 2-Dönem Net Zararı (-)                       | (48.208,26) |                    |
| <b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>              |             | <b>193.673,31</b> |                   | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                   |             | <b>499.385,77</b>  |
| 3-Binalar                                   | 200.593,03  |                   |                   | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>             |             | <b>508.310,33</b>  |
| 4-Tesis, Makine ve Cihazlar                 | 11.032,50   |                   |                   | <b>GENEL TOPLAM</b>                          |             | <b>508.310,33</b>  |
| 5-Taşıtlar                                  |             |                   |                   |  |             |                    |
| 6-Demirbaşlar                               | 29.304,38   |                   |                   |  |             |                    |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-)                | (47.256,60) |                   |                   |  |             |                    |
| <b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>      |             | <b>1.500,92</b>   |                   |  |             |                    |
| 5-Özel Maliyetler                           | 1.500,92    |                   |                   |  |             |                    |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>              |             |                   | <b>195.552,73</b> |  |             |                    |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>            |             |                   | <b>508.310,33</b> |  |             |                    |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                         |             |                   | <b>508.310,33</b> |  |             |                    |